

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 문화홍보과

부서: 문화홍보과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화홍보과		9,770,456	6,845,078	2,925,378
	기	866,611		
	대	1,100,000		
	시	324,300		
	구	7,479,545		
문화예술 진흥		409,650	392,200	17,450
문화예술사업		409,650	392,200	17,450
문화예술활성화		20,250	19,800	450
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○문화홍보 업무추진 3,000,000원		3,000		
204 직무수행경비		17,250	16,800	450
02 특정업무경비		17,250	16,800	450
○대민활동비		17,250		
-대민활동비 50,000원*27명*12월		16,200		
-대민활동비(시간선택제 임기제) 43,750원*2명*12월		1,050		
해맞이 행사		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조		20,000	20,000	0
○해맞이행사 20,000,000원		20,000		
와~봄축제		27,500	27,500	0
201 일반운영비		23,500	23,500	0
01 사무관리비		7,500	7,500	0
○와~봄축제 행사 차출 경비 75,000원*100명		7,500		
03 행사운영비		16,000	16,000	0
○와~봄축제 행사진행 16,000,000원		16,000		
301 일반보전금		4,000	4,000	0
11 행사실비지원금		4,000	4,000	0
○와~봄축제 참여자 실비보상 4,000,000원		4,000		
달구벌 목민관 부임 마을 축제		30,000	30,000	0
201 일반운영비		20,000	20,000	0
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○달구벌목민관축제 행사진행 20,000,000원		20,000		
301 일반보전금		10,000	10,000	0
11 행사실비지원금		10,000	10,000	0
○달구벌목민관축제 참여자 실비보상 10,000,000원		10,000		
아이스축제		25,000	25,000	0
307 민간이전		25,000	25,000	0

부서: 문화홍보과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 민간행사사업보조		25,000	25,000	0
		○아이스축제	25,000,000원	25,000		
		구민축제		116,400	99,400	17,000
		307 민간이전		116,400	99,400	17,000
		04 민간행사사업보조		116,400	99,400	17,000
		○구민축제	116,400,000원	116,400		
		기획공연		170,500	170,500	0
		201 일반운영비		66,000	66,000	0
		01 사무관리비		10,500	10,500	0
		○공감음악회 행사 차출 경비	75,000원*60명	4,500		
		○찾아가는 문화공연 행사 차출 경비	60,000원*50명*2회	6,000		
		03 행사운영비		55,500	55,500	0
		○공감음악회 행사	30,000,000원	30,000		
		○찾아가는 문화공연	12,750,000원*2회	25,500		
		301 일반보전금		104,500	104,500	0
		11 행사실비지원금		104,500	104,500	0
		○공감음악회 출연자 실비보상	45,000,000원	45,000		
		○찾아가는 문화공연 출연자 실비보상	29,750,000원*2회	59,500		
		문화예술활동 활성화 및 지원체계 구축		1,332,979	482,979	850,000
			시	65,510		
			구	1,267,469		
		지역문화예술 육성 및 운영		194,979	194,979	0
			시	65,510		
			구	129,469		
		무형유산 전수활동 지원		30,000	30,000	0
		307 민간이전		30,000	30,000	0
		02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
		○무형유산 전수활동 지원(강사수당)	5,000,000원*2팀	10,000		
		03 민간단체법정운영비보조		20,000	20,000	0
		○날외복춤보존회 전수실 운영	11,000,000원	11,000		
		○천왕메기보존회 전수실 운영	9,000,000원	9,000		
		무형유산 공개행사 지원		20,000	20,000	0
		307 민간이전		20,000	20,000	0
		02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
		○무형유산 공개행사 지원	20,000,000원	20,000		

부서: 문화홍보과
 정책: 문화예술활동 활성화 및 지원체계 구축
 단위: 지역문화예술 육성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	문화활동 지원	131,479	131,479	0
		시 65,510 구 65,969		
	307 민간이전	131,479	131,479	0
		시 65,510 구 65,969		
	02 민간경상사업보조	58,292	58,292	0
	○서구문화원 사업 지원 58,292,000원	58,292		
		시 20,000 구 38,292		
	03 민간단체법정운영비보조	73,187	73,187	0
	○서구문화원 인건비(사무국장, 간사) 지원 69,187,000원	69,187		
		시 45,510 구 23,677		
	○서구문화원 운영비 지원 4,000,000원	4,000		
	문화사업 지원	12,500	12,500	0
	307 민간이전	12,500	12,500	0
	02 민간경상사업보조	12,500	12,500	0
	○지역문화진흥사업 8,500,000원	8,500		
	○전통문화계승사업 4,000,000원	4,000		
	문화유산주변 영향검토 자문	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○문화유산주변 영향검토 자문수당 1,000,000원	1,000		
	관광진흥 활성화	1,138,000	288,000	850,000
	관광업무 추진	8,000	18,000	△10,000
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	○관광 활성화 운영 및 홍보 8,000,000원	8,000		
	관광명소화 사업	1,110,000	250,000	860,000
	401 시설비및부대비	1,010,000	150,000	860,000
	01 시설비	1,010,000	150,000	860,000
	○서대구역 미디어아트 설치 400,000,000원	400,000		
	○헬스앤키즈드림센터 미디어아트 설치 610,000,000원	610,000		
	405 자산취득비	100,000	100,000	0
	01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
	○문화가 있는 공간 조성 100,000,000원	100,000		

부서: 문화홍보과
 정책: 문화예술활동 활성화 및 지원체계 구축
 단위: 관광진흥 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	관광시설물 정비	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	02 공공운영비	20,000	20,000	0
	○관광시설물 정비 20,000,000원	20,000		
	구정홍보 역량강화	481,791	492,309	△ 10,518
	구정홍보 효율성 제고	481,791	492,309	△ 10,518
	구정홍보	436,271	446,789	△ 10,518
	201 일반운영비	359,236	360,016	△ 780
	01 사무관리비	343,456	344,236	△ 780
	○일반수용비	342,236		
	-구보(서구광장)발간 370원*62,000부*12월	275,280		
	-점자 구보(서구광장) 발간 8,200원*100부*12월	9,840		
	-구보명예기자 활동물품 구입 1,800,000원	1,800		
	-뉴스 저작권(신문스크랩) 사용료 121,000원*18개매체*12월	26,136		
	-신문구독 17,500원*120부*12월	25,200		
	-잡지구독 13,000원*5부*12월	780		
	-구정홍보 사진인화 및 재료비 2,000,000원	2,000		
	-기자실 운영비 100,000원*12월	1,200		
	○운영수당	1,220		
	-구보편집위원회 참석수당 70,000원*6명	420		
	-구보 제안서평가위원회 심사수당 100,000원*8명	800		
	02 공공운영비	15,780	15,780	0
	○공공요금 및 제세	14,280		
	-구보 우송료 800원*1,000건*12월	9,600		
	-케이블 및 디지털 방송 시청료 390,000원*12월	4,680		
	○무인항공촬영장비 보험료 700,000원	700		
	○시설장비 유지비	800		
	-구정홍보 촬영 카메라 500,000원	500		
	-무인항공촬영장비 300,000원	300		
	203 업무추진비	11,000	11,000	0
	03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
	○구정시책 홍보 11,000,000원	11,000		
	301 일반보전금	6,520	16,551	△ 10,031
	11 행사실비지원금	720	720	0
	○구보 명예기자 회의참석 실비지원 20,000원*3명*12회	720		

부서: 문화홍보과
 정책: 구정홍보 역량강화
 단위: 구정홍보 효율성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			14 기타보상금	5,800	5,520	280
			○구보 명예기자 원고료	1,800		
			-명예기자 원고료 70,000원*6월	420		
			-어린이기자단 원고료(상품권) 230,000원*6월	1,380		
			○구보 독자투고 원고료 30,000원*5명*12회	1,800		
			○구보 퀴즈당첨자 상품권 20,000원*5명*12회	1,200		
			○구보 만족도조사 이벤트 경품 10,000원*100명	1,000		
			308 자치단체등이전	59,515	57,612	1,903
			13 공공관등에대한경상적위탁사업비	59,515	57,612	1,903
			○주요사업 기획홍보비 50,000,000원	50,000		
			○미디어매체 홍보비 1,903,000원*5월	9,515		
			SNS를 통한 주민소통강화	45,520	45,520	0
			201 일반운영비	27,420	27,420	0
			01 사무관리비	27,420	27,420	0
			○일반수용비	27,420		
			-SNS(유튜브) 운영 관리 22,000,000원*1식	22,000		
			-SNS 콘텐츠 광고 160,000원*12월	1,920		
			-S/W 연간 사용료(그래픽, 포토샵) 2,000,000원	2,000		
			-SNS 홍보기자단 활동물품 구입 1,500,000원	1,500		
			301 일반보전금	18,100	18,100	0
			14 기타보상금	18,100	18,100	0
			○SNS 홍보기자단 보상금	15,600		
			-블로그기자단 원고료 50,000원*10회*12월	6,000		
			-유튜브기자단 영상제작 100,000원*5회*12월	6,000		
			-SNS 서포터즈 원고료 30,000원*10회*12월	3,600		
			○SNS 이벤트 시상품 500,000원*5회	2,500		
			자유민주주의 기반강화	27,290	26,395	895
			자유민주주의 역량강화 국민운동 전개	27,290	26,395	895
			자유민주주의 역량강화 국민운동	27,290	26,395	895
			307 민간이전	27,290	26,395	895
			02 민간경상사업보조	14,490	14,000	490
			○자유민주주의 수호확산 사업 14,490,000원	14,490		
			03 민간단체법정운영비보조	12,800	12,395	405

부서: 문화홍보과
 정책: 자유민주주의 기반강화
 단위: 자유민주주의 역량강화 국민운동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자유총연맹 서구지회 운영비	12,800,000원	12,800	
			생활체육 육성 및 체육시설기반조성	4,682,316	2,642,882	2,039,434
			기	866,611		
			대	1,100,000		
			시	258,790		
			구	2,456,915		
			체육대회 개최 및 지원	79,500	69,500	10,000
			생활체육대회지원	70,500	60,500	10,000
			201 일반운영비	500	500	0
			01 사무관리비	500	500	0
			○생활체육대회 소모품(상장용지 등) 구입	500,000원	500	
			307 민간이전	70,000	60,000	10,000
			02 민간경상사업보조	70,000	60,000	10,000
			○구청장배생활체육대회	45,000,000원	45,000	
			○시민생활체육대축전	17,000,000원	17,000	
			○어르신생활체육대회	6,000,000원	6,000	
			○씨름왕선발대회	2,000,000원	2,000	
			동호인 생활체육 리그전 지원	9,000	9,000	0
			307 민간이전	9,000	9,000	0
			02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
			○동호인 생활체육 리그전	9,000,000원	9,000	
			생활체육 건전육성	1,561,944	1,616,912	△54,968
			기	866,611		
			시	258,790		
			구	436,543		
			스포츠강좌이용권지원	713,553	907,200	△193,647
			기	499,487		
			시	107,033		
			구	107,033		
			301 일반보전금	713,553	907,200	△193,647
			기	499,487		
			시	107,033		
			구	107,033		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	713,553	907,200	△193,647
			○스포츠강좌이용권사업	713,553,000원	713,553	
			기	499,487		
			시	107,033		
			구	107,033		
			장애인 스포츠강좌이용권 지원	191,400	149,160	42,240

부서: 문화홍보과
 정책: 생활체육 육성 및 체육시설기반조성
 단위: 생활체육 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기	133,980	
		시	28,710	
		구	28,710	
	301 일반보전금		191,400	42,240
		기	133,980	
		시	28,710	
		구	28,710	
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		191,400	42,240
	○장애인 스포츠강좌이용권사업 191,400,000원		191,400	
		기	133,980	
		시	28,710	
		구	28,710	
	일반생활체육지도자 배치		273,975	16,119
		기	133,440	
		시	66,720	
		구	73,815	
	307 민간이전		273,975	16,119
		기	133,440	
		시	66,720	
		구	73,815	
	02 민간경상사업보조		273,975	16,119
	○일반 생활체육지도자 배치 273,974,400원		273,975	
		기	133,440	
		시	66,720	
		구	73,815	
	어르신전담생활체육지도자배치		136,988	8,060
		기	66,720	
		시	33,360	
		구	36,908	
	307 민간이전		136,988	8,060
		기	66,720	
		시	33,360	
		구	36,908	
	02 민간경상사업보조		136,988	8,060
	○어르신생활체육지도자배치 136,987,200원		136,988	
		기	66,720	
		시	33,360	
		구	36,908	
	생활체육지도자 활동지원		72,860	18,740
		시	10,475	
		구	62,385	

부서: 문화홍보과
 정책: 생활체육 육성 및 체육시설기반조성
 단위: 생활체육 건전육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		72,860	54,120	18,740
	시 구	10,475 62,385		
02 민간경상사업보조 ○생활체육지도자활동지원비 72,860,000원		72,860	54,120	18,740
	시 구	10,475 62,385		
생활체육지도자 지도활동 보험료		1,968	1,968	0
	기 시 구	984 492 492		
307 민간이전		1,968	1,968	0
	기 시 구	984 492 492		
02 민간경상사업보조 ○생활체육지도자 지도활동 보험료 164,000원*12명		1,968	1,968	0
	기 시 구	984 492 492		
지역생활체육단체 육성 지원		76,200	62,680	13,520
	기 시 구	12,000 12,000 52,200		
307 민간이전		76,200	62,680	13,520
	기 시 구	12,000 12,000 52,200		
03 민간단체법정운영비보조 ○서구체육회 사무국장 인건비 지원 49,400,000원		76,200	62,680	13,520
	기 시 구	49,400 12,000 25,400		
○서구체육회 운영비 지원		26,800		
	-사무실 운영비 12,600,000원	12,600		
-생활체육지도자 초과수당 11,700,000원		11,700		
	-업무용 차량 유지비 2,500,000원	2,500		
생활체육 양궁교실 활성화		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0

부서: 문화홍보과
정책: 생활체육 육성 및 체육시설기반조성
단위: 생활체육 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○체험용 양궁장비 및 소모품 3,000,000원	3,000		
	학교체육시설개방 지원	40,000	0	40,000
	기 구	20,000 20,000		
	307 민간이전	40,000	0	40,000
	기 구	20,000 20,000		
	02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
	○학교체육시설개방 지원 40,000,000원	40,000		
	기 구	20,000 20,000		
	지역생활체육활성화 사업	52,000	52,000	0
	307 민간이전	52,000	52,000	0
	02 민간경상사업보조	52,000	52,000	0
	○생활체육 활성화 사업 35,000,000원	35,000		
	○신나는 생활체육 광장 15,000,000원	15,000		
	○장애인 생활체육 활성화 사업 2,000,000원	2,000		
	체육시설기반 확충	2,556,266	350,021	2,206,245
	대 구	1,100,000 1,456,266		
	공공체육시설 유지보수	236,700	312,521	△75,821
	101 인건비	66,860	63,381	3,479
	04 기간제근로자등보수	66,860	63,381	3,479
	○공공체육시설 관리 기간제근로자	66,860		
	-기본급 61,920원*175일*4명	43,344		
	-주휴수당 61,920원*35일*4명	8,669		
	-연차수당 61,920원*8일*4명	1,982		
	-휴일근무수당 61,920원*1.5일분*15일*4명	5,573		
	-4대 보험료 7,292,000원	7,292		
	201 일반운영비	58,840	37,740	21,100
	01 사무관리비	25,000	16,240	8,760
	○일반수용비	22,240		
	-체육시설 환경정비용 재료 및 소모품 등 10,000,000원	10,000		
	-실내체육관 프로그램 운영 소모품 등 4,000,000원	4,000		
	-족구장 대부료 5,000,000원	5,000		
	-공공체육시설 개방화장실 편의용품 구입 90,000원*3개소*12월	3,240		
	○관리용역비	2,760		

부서: 문화홍보과
 정책: 생활체육 육성 및 체육시설기반조성
 단위: 체육시설기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-공공체육시설 개방화장실 비상벨시스템 관 리용역비(4개소) 230,000원*12월	2,760		
	02 공공운영비	33,840	21,500	12,340
	○공공요금 및 제세	33,840		
	-손해배상 공제회비(영조물 배상) 6,300,000원	6,300		
	-공공체육시설 공공요금(전기,수도,정화조) 27,000,000원	27,000		
	-공공체육시설 개방화장실 비상벨 시스템 통신료(4개소) 45,000원*12월	540		
	207 연구개발비	13,000	0	13,000
	02 전산개발비	13,000	0	13,000
	○체육시설 안내 홈페이지 제작 13,000,000원	13,000		
	307 민간이전	18,000	11,400	6,600
	05 민간위탁금	18,000	11,400	6,600
	○공공체육시설 청소대행 용역 1,500,000원*12월	18,000		
	401 시설비및부대비	80,000	200,000	△120,000
	01 시설비	80,000	200,000	△120,000
	○공공생활체육시설 유지보수 80,000,000원	80,000		
	서구 다목적 체육관 건립 사업	1,092,131	0	1,092,131
	401 시설비및부대비	1,010,000	0	1,010,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○헬스앤키즈드림센터 건립 1,000,000,000원	1,000,000		
	03 시설부대비	10,000	0	10,000
	○시설부대비 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	82,131	0	82,131
	01 자산및물품취득비	82,131	0	82,131
	○지하 1층 사무실	7,412		
	-사무용 책상 267,000원*4개	1,068		
	-이동식 서랍 186,000원*4개	744		
	-사무용 의자 280,000원*4개	1,120		
	-파티션 191,500원*4개	766		
	-파티션 198,500원*4개	794		
	-5단캐비닛 311,000원*3개	933		
	-프린터(컬러,A4) 800,000원*1개	800		
	-데스크톱 컴퓨터 976,100원*1개	977		
	-모니터(27인치) 210,000원*1개	210		
	○지하 1층 로비	932		
	-사무용 의자 280,000원*2개	560		
	-이동식 서랍 186,000원*2개	372		

부서: 문화홍보과
 정책: 생활체육 육성 및 체육시설기반조성
 단위: 체육시설기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○지하 1층 강사대기실	2,280		
		-응접의자 135,000원*4개	540		
		-T테이블 250,000원*1개	250		
		-텔레비전(55인치, LED)			
		1,490,000원*1개	1,490		
		○지상 1층 사무실	8,345		
		-사무용 책상 267,000원*4개	1,068		
		-이동식 서랍 186,000원*4개	744		
		-사무용 의자 280,000원*4개	1,120		
		-파티션 191,500원*4개	766		
		-파티션 198,500원*4개	794		
		-5단 캐비닛 311,000원*6개	1,866		
		-프린터(컬러, A4) 800,000원*1개	800		
		-데스크톱 컴퓨터 976,100원*1개	977		
		-모니터(27인치) 210,000원*1개	210		
		○지상 1층 로비	932		
		-사무용 의자 280,000원*2개	560		
		-이동식 서랍 186,000원*2개	372		
		○지상 2층 사무실/회의실	19,028		
		-사무용 책상 267,000원*7개	1,869		
		-이동식 서랍 186,000원*7개	1,302		
		-사무용 의자 280,000원*7개	1,960		
		-파티션 187,000원*10개	1,870		
		-파티션 196,000원*8개	1,568		
		-5단 캐비닛 311,000원*10개	3,110		
		-3단 캐비닛 218,000원*4개	872		
		-회의 테이블 455,000원*1개	455		
		-회의용 의자 175,000원*14개	2,450		
		-회의용 테이블 321,000원*2개	642		
		-회의용 테이블 364,000원*4개	1,456		
		-회의테이블 264,000원*4개	1,056		
		-강연대 418,000원*1개	418		
		○지상 2층 실내놀이터 안내데스크	932		
		-사무용 의자 280,000원*2개	560		
		-이동식 서랍 186,000원*2개	372		
		○지상 3층 다목적실	23,252		
		-2인 수강용 테이블 448,000원*28개	12,544		
		-2인 수강용 테이블 426,000원*2개	852		
		-강의용 의자 151,000원*60개	9,060		
		-강연대 398,000원*2개	796		
		○지상 4층 방송실	547		
		-사무용 책상 267,000원*1개	267		

부서: 문화홍보과
정책: 생활체육 육성 및 체육시설기반조성
단위: 체육시설기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		-사무용 의자	280,000원*1개	280	
		○지상 4층 대기실		6,402	
		-1인용 소파	453,000원*9개	4,077	
		-코너형 소파	481,000원*3개	1,443	
		-소파테이블	147,000원*6개	882	
		○지상 4층 다목적홀		1,296	
		-진공청소기	500,000원*1개	500	
		-강연대	398,000원*2개	796	
		○신청사 블라인드 구입			
			27,000원*399개	10,773	
		서구 체육센터 건립 사업	127,435	0	127,435
		201 일반운영비	7,000	0	7,000
		03 행사운영비	7,000	0	7,000
		○개관식	7,000,000원	7,000	
		405 자산취득비	120,435	0	120,435
		01 자산및물품취득비	120,435	0	120,435
		○지상 1층 운영사무실		2,710	
		-사무용 책상	267,000원*2개	534	
		-이동식 서랍	186,000원*2개	372	
		-사무용 의자	280,000원*2개	560	
		-5단 캐비닛	311,000원*4개	1,244	
		○지상 1층 로비		2,492	
		-사무용 의자	280,000원*2개	560	
		-이동식 서랍	186,000원*2개	372	
		-T 테이블	250,000원*3개	750	
		-응접의자	135,000원*6개	810	
		○지상 2층 사무실1		6,108	
		-사무용 책상	610,000원*1개	610	
		-이동식 서랍	209,000원*1개	209	
		-사무용 의자	611,000원*1개	611	
		-1인용 옷장	228,000원*1개	228	
		-좁은 캐비닛	247,000원*1개	247	
		-반유리장	342,000원*2개	684	
		-회의테이블	455,000원*1개	455	
		-회의용 의자	566,000원*4개	2,264	
		-프린터(컬러,A4)	800,000원	800	
		○지상 2층 사무실2		26,984	
		-사무용 책상	267,000원*10개	2,670	
		-사무용 책상	279,000원*5개	1,395	
		-이동식 서랍	186,000원*13개	2,418	
		-사무용 의자	280,000원*13개	3,640	
		-파티션	201,480원*25개	5,037	

부서: 문화홍보과
 정책: 생활체육 육성 및 체육시설기반조성
 단위: 체육시설기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		-회의테이블	455,000원*1개	455	
		-회의용 의자	175,000원*6개	1,050	
		-2단 캐비닛	190,000원*11개	2,090	
		-5단 캐비닛	311,000원*4개	1,244	
		-컬러 복사기	4,895,000원*1개	4,895	
		-냉장고(310L)	600,000원*1개	600	
		-텔레비전(55인치, LED)	1,490,000원*1개	1,490	
		○지상 2층 커뮤니티실		9,176	
		-2인 수강용 테이블	448,000원*10개	4,480	
		-2인 수강용 테이블	426,000원*1개	426	
		-강연대	398,000원*1개	398	
		-강의용 의자	176,000원*22개	3,872	
		○지상 2층 종목단체사무실		15,410	
		-사무용 책상	267,000원*4개	1,068	
		-이동식 서랍	186,000원*4개	744	
		-사무용 의자	280,000원*4개	1,120	
		-사무용 책상(보조)	279,000원*1개	279	
		-파티션	195,000원*8개	1,560	
		-회의테이블	455,000원*1개	455	
		-회의용 의자	175,000원*6개	1,050	
		-5단 캐비닛	311,000원*6개	1,866	
		-데스크톱 컴퓨터	976,100원*2개	1,953	
		-모니터(27인치)	210,000원*2개	420	
		-컬러 복사기	4,895,000원*1개	4,895	
		○지상 2층 물품보관실		2,304	
		-경량랙	288,000원*8개	2,304	
		○지상 2층 휴게실		2,879	
		-1인용 소파	453,000원*4개	1,812	
		-소파테이블	147,000원*1개	147	
		-바테이블	236,000원*2개	472	
		-바의자	112,000원*4개	448	
		○지상 3층 물품보관실		2,030	
		-경량랙	288,000원*6개	1,728	
		-경량랙	302,000원*1개	302	
		○지상 3층 탈의실		3,575	
		-6인 옷장	515,000원*1개	515	
		-장애인옷장	620,000원*1개	620	
		-1인용 소파	453,000원*4개	1,812	
		-1인용 소파(코너)	481,000원*1개	481	
		-소파테이블	147,000원*1개	147	
		○지상 3층 홀		5,961	

부서: 문화홍보과
 정책: 생활체육 육성 및 체육시설기반조성
 단위: 체육시설기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-1인용 소파	453,000원*9개	4,077		
	-코너 소파	481,000원*3개	1,443		
	-테이블	147,000원*3개	441		
	○지상 4층 물품보관실		2,058		
	-경량랙	288,000원*4개	1,152		
	-경량랙	302,000원*3개	906		
	○지상 4층 탈의실		3,575		
	-6인옷장	515,000원*1개	515		
	-장애인옷장	620,000원*1개	620		
	-1인용 소파	453,000원*4개	1,812		
	-1인용 소파(코너)	481,000원*1개	481		
	-소파테이블	147,000원*1개	147		
	○지상 4층 다목적체육실		23,752		
	-2인 수강용 테이블	448,000원*28개	12,544		
	-2인 수강용테이블	426,000원*2개	852		
	-강의용 의자	151,000원*60개	9,060		
	-강연대	398,000원*2개	796		
	-진공청소기	500,000원*1개	500		
	○신청사 블라인드 구입		11,421		
		27,000원*423개			
	상리공원 공공체육시설 조성(상리공원 어울림 건강숲 조성)		1,100,000	0	1,100,000
		대	1,100,000		
	401 시설비및부대비		1,100,000	0	1,100,000
		대	1,100,000		
	01 시설비		1,100,000	0	1,100,000
	○체육시설(풋살장, 족구장)조성		1,100,000		
		1,100,000,000원	1,100,000		
		대	1,100,000		
	직장체육진흥		484,606	606,449	△121,843
	직장양궁팀 운영 및 지원		484,606	606,449	△121,843
	201 일반운영비		11,750	11,750	0
	01 사무관리비		4,260	4,260	0
	○일반수용비		3,840		
	-양궁숙소 및 훈련장 수선				
		1,000,000원	1,000		
	-무인경비시스템 사용료				
		120,000원*12월	1,440		
	-현수막 제작	50,000원*4회	200		
	-양궁장 소모품	100,000원*12월	1,200		
	○임차료		420		
	-정수기 임차	35,000원*1대*12월	420		
	02 공공운영비		7,490	7,490	0

부서: 문화홍보과
정책: 생활체육 육성 및 체육시설기반조성
단위: 직장체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공공요금 및 제세	5,990		
			-양궁숙소관리비 320,000원*12월	3,840		
			-양궁훈련장 전기,수도요금 150,000원*12월	1,800		
			-정화조 청소 350,000원	350		
			○연료비	1,500		
			-양궁장 난방연료비 1,500,000원	1,500		
		301 일반보전금		459,856	594,099	△134,243
		12 예술단원·운동부등보상금		459,856	594,099	△134,243
		○양궁팀운영 인건비		258,263		
		-감독(5급,25호봉)	4,980,200원*1명*12월	59,763		
		-선수(6급,25호봉)	4,524,400원*1명*12월	54,293		
		-선수(6급,14호봉)	3,758,500원*1명*12월	45,102		
		-선수(6급,11호봉)	3,458,900원*1명*12월	41,507		
		-선수(6급,32호봉)	4,799,800원*1명*12월	57,598		
		○정액급식비	400,000원*5명*12월	24,000		
		○4대보험료	32,023,000원	32,023		
		○퇴직금	16,500,000원	16,500		
		○대회출전보상금	1,000,000원*11회	11,000		
		○대회출전여비	70,000원*5명*7일*11회	26,950		
		○시상금	2,000,000원*4회	8,000		
		○전지훈련비	140,000원*5명*10일	7,000		
		○훈련수당	100,000원*5명*12월	6,000		
		○신규선수입단비(우수선수 유치비)	10,000,000원	10,000		
		○양궁장비 구입	21,000,000원*2회	42,000		
		○피복비	504,000원*6착*5명	15,120		
		○한국실업양궁연맹회비	3,000,000원	3,000		
		401 시설비및부대비		13,000	0	13,000
		01 시설비		13,000	0	13,000
		○냉난방기 교체	13,000,000원	13,000		
	생활체육 육성			520,997	602,277	△81,280
	체육시설 유지관리			520,997	602,277	△81,280
	국민체육센터 운영			475,490	551,577	△76,087
	101 인건비			37,076	34,086	2,990
	04 기간제근로자등보수			37,076	34,086	2,990
	○국민체육센터 체육지도자(헬스)			32,240		
	-기본급	13,000원*8시간*247일*1명		25,688		

부서: 문화홍보과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-주휴수당 13,000원*8시간*52일*1명	5,408		
	-연차수당 13,000원*8시간*11일*1명	1,144		
	○국민체육센터 체육지도자(헬스) 4대보험료 32,240,000원*15%	4,836		
	201 일반운영비	195,541	194,211	1,330
	01 사무관리비	38,594	37,994	600
	○일반수용비	15,584		
	-토너 및 드럼 구입 200,000원*4조	800		
	-홍보물 제작 75,000원*4분기	300		
	-신문 구독 15,000원*2종*12월	360		
	-휴게실 비치용 도서·잡지 구입 10,000원*2종*12월	240		
	-샤워실·탈의실·화장실 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
	-프로그램 운영 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
	-태극기 등 구입 32,000원*3종*4회	384		
	-사무용품 구입 100,000원*12회	1,200		
	-상비약품 구입 50,000원*6회	300		
	-건물 소독비 200,000원*5회	1,000		
	-비상발전기 소모품 교체 1,500,000원*1식	1,500		
	-실내체육관 공조기 필터 구입 300,000원*2회	600		
	-냉·난방기 청소 100,000원*31대*1회	3,100		
	-제3종시설물 정기안전점검 1,100,000원*2회	2,200		
	○임차료	1,296		
	-정수기 임차 27,000원*4대*12월	1,296		
	○급량비	4,914		
	-야간근무자 급식비 9,000원*5명*5식*12월	2,700		
	-새벽근무자 급식비 9,000원*246식	2,214		
	○관리용역비	16,800		
	-전기설비 안전관리 용역비 378,000원*12월	4,536		
	-승강기 유지보수 용역비 178,000원*12월	2,136		
	-소방안전관리 용역비 240,000원*12월	2,880		
	-회원관리시스템 유지보수 용역비 289,000원*12월	3,468		
	-무인경비시스템 용역비 315,000원*12월	3,780		
	02 공공운영비	156,947	156,217	730
	○공공요금 및 제세	113,297		

부서: 문화홍보과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-전기요금 7,500,000원*12월	90,000		
	-상·하수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
	-저수조 청소 1,200,000원*2회	2,400		
	-한국소방안전원 회비 납부 50,000원*1회	50		
	-유선방송 수신료(사무실, 로비 등) 22,550원*12월	271		
	-유선방송 수신료(헬스장 런닝머신) 3,300원*12대*12월	476		
	-교통유발부담금 600,000원*1회	600		
	-영조물 배상 공제회비 1,000,000원*1회	1,000		
	-영조물 배상 사용자부담금 100,000원*5건	500		
	○연료비 3,650	3,650		
	-난방연료비 1,460원*2,500 l	3,650		
	○시설장비유지비 40,000	40,000		
	-건축물 20,000,000원	20,000		
	-전기·통신설비 5,000,000원	5,000		
	-소방·기계설비 5,000,000원	5,000		
	-냉·난방기 및 공조기 2,000,000원	2,000		
	-주차관제시스템 3,000,000원	3,000		
	-헬스기구 등 프로그램 기구·장비 5,000,000원	5,000		
	301 일반보전금	58,500	70,071	△11,571
	14 기타보상금	58,500	49,140	9,360
	○강사수당 58,500	58,500		
	-다이어트댄스 강사수당 45,000원*5시간*52주	11,700		
	-요가 강사수당 45,000원*10시간*52주	23,400		
	-취미교실 강사수당 45,000원*10회*52주	23,400		
	307 민간이전	85,080	81,312	3,768
	05 민간위탁금	85,080	81,312	3,768
	○청사 청소대행 용역 7,090,000원*12월	85,080		
	401 시설비및부대비	92,400	165,497	△73,097
	01 시설비	92,400	165,497	△73,097
	○건강측정 및 스트레칭 공간 조성 60,000,000원	60,000		
	○국민체육센터 노후 소방펌프 교체 27,000,000원	27,000		
	○국민체육센터 후면 옥상 방수 5,400,000원	5,400		
	405 자산취득비	6,893	6,400	493

부서: 문화홍보과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	6,893	6,400	493
			○헬스장비 구입	5,173		
			-듀얼 폴리 4,785,000원*1대	4,785		
			-벨트마사지기 388,000원*1대	388		
			○탁구용 연습망 구입 220,000원*1대	220		
			○전자혈압계 구입 1,500,000원*1대	1,500		
			구민운동장 관리	33,507	50,700	△17,193
			201 일반운영비	33,507	30,700	2,807
			01 사무관리비	20,410	17,800	2,610
			○일반수용비	19,380		
			-화장실 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
			-정비용 마사토 구입 500,000원*10대*2회	10,000		
			-정비용 소금 구입 9,800원*50포*2회	980		
			-본부석 및 관람석 고압세척 3,300,000원*2회	6,600		
			○관리용역비	1,030		
			-화장실 비상벨시스템 관리용역비 85,800원*12월	1,030		
			02 공공운영비	13,097	12,900	197
			○공공요금 및 제세	8,097		
			-전기요금 600,000원*12월	7,200		
			-화장실 정화조 청소 700,000원*1회	700		
			-화장실 비상벨시스템 통신료 16,400원*12월	197		
			○시설장비유지비	5,000		
			-구민운동장 시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
			주민제안사업	12,000	0	12,000
			401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
			01 시설비	12,000	0	12,000
			○국민체육센터 자동문 교체(구 참여형) 12,000,000원*1식	12,000		
			지능정보화 시대를 선도하는 전자정부 구현	1,200,152	1,065,841	134,311
			정보화 교육수준 향상	79,672	88,731	△9,059
			정보화 교육 운영	79,672	88,731	△9,059
			201 일반운영비	61,816	65,624	△3,808
			01 사무관리비	25,616	28,144	△2,528
			○일반수용비	22,240		
			-개인정보보호 자가학습 콘텐츠 구입 110,000원*12회	1,320		
			-공공데이터 및 데이터기반행정 홍보물 제작 1,000원*2,500개	2,500		

부서: 문화홍보과
 정책: 지능정보화 시대를 선도하는 전자정부 구현
 단위: 정보화 교육수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-개인정보보호 홍보물 제작 1,000원*1,300개	1,300		
	-교육용 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	-정보화교육 교재 구입 12,000원*30권*42회	15,120		
	○임차료	876		
	-정보화교육장 정수기 임차료 33,000원*1대*12월	396		
	-정보화교육장 공기청정기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
	○운영수당	2,500		
	-공공데이터 및 AI·데이터기반행정 역량강 화 교육 강사 수당 500,000원*5시간	2,500		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○시설장비 유지비	1,000		
	-정보화교육 장비 유지비 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	35,200	36,480	△1,280
	○주민정보화교육 강사료 40,000원*880시간	35,200		
	301 일반보전금	17,856	23,107	△5,251
	10 사회복무요원보상금	17,856	23,107	△5,251
	○정보화교육보조 사회복무요원 급여 지급	17,856		
	-봉급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
	-중식비 9,000원*1명*21일*12월	2,268		
	-교통비 3,400원*1명*21일*12월	857		
	-피복비 330,720원*1명	331		
	정보화 기반 환경 구축	730,318	613,996	116,322
	정보 인프라 개선 및 확충	730,318	613,996	116,322
	201 일반운영비	144,952	172,808	△27,856
	01 사무관리비	144,952	172,808	△27,856
	○일반수용비	144,952		
	-통합보안 소프트웨어 구입 31,000원*790명	24,490		
	-행정업무용 소프트웨어 구입(MS오피스) 287,980원*270조	77,755		
	-행정업무용 소프트웨어 구입(한컴오피스) 110,720원*330조	36,538		
	-개인정보접속기록시스템 모듈 구입 4,840,000원*1조	4,840		
	-외부망 L2스위치용 전원공급장치 구입 1,329,000원*1개	1,329		
	401 시설비및부대비	8,610	0	8,610
	01 시설비	8,610	0	8,610
	○무정전전원장치(UPS) 전기공사	8,610		

부서: 문화홍보과
 정책: 지능정보화 시대를 선도하는 전자정부 구현
 단위: 정보화 기반 환경 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-출력분전반 제작	2,640,000원	2,640	
			-이중화전원 전기공사	4,180,000원	4,180	
			-축전지함 제작	990,000원	990	
			-사용전검사	800,000원	800	
		403	자치단체등자본이전	20,042	0	20,042
		02	공기관등에대한자본적위탁사업비	20,042	0	20,042
			○차세대 지방행정공통시스템 구축 분담금	20,042,000원	20,042	
		405	자산취득비	556,714	441,188	115,526
		01	자산및물품취득비	556,714	441,188	115,526
			○PC본체 및 모니터 구입	440,000		
			-PC본체	1,000,000원*430대	430,000	
			-모니터	250,000원*40대	10,000	
			○온나라 문서 2.0 백업 디스크 구입	21,000,000원	21,000	
			○유지보수PC 방화벽 구입	4,182,000원*2대	8,364	
			○개인정보 필터링시스템 교체	28,905,000원*1조	28,905	
			○무정전전원장치(UPS) 교체		55,348	
			-무정전전원장치(UPS) 본체(배터리 포함)	22,698,000원*2대	45,396	
			-원격감시장치	362,000원*2개	724	
			-지류지락 검출/차단장치	4,614,000원*2개	9,228	
			○외부망 L2스위치 교체	3,097,000원*1대	3,097	
			정보시스템의 안정적 운영	390,162	363,114	27,048
			전산장비 관리 및 유지보수	390,162	363,114	27,048
		201	일반운영비	202,639	182,142	20,497
		01	사무관리비	186,544	153,896	32,648
			○일반수용비	2,000		
			-전산실소모품 구입	2,000,000원	2,000	
			○임차료	396		
			-전산실 공기청정기 임차료	33,000원*1대*12월	396	
			○시설장비유지비	184,148		
			-외부망시스템	43,408,500원	43,409	
			-내부망시스템	83,328,100원	83,329	
			-보안시스템	39,196,700원	39,197	
			-업무지원시스템	13,030,000원	13,030	
			-부대장비	5,182,400원	5,183	
		02	공공운영비	16,095	28,246	△ 12,151
			○공공요금 및 제세	16,095		

부서: 문화홍보과
 정책: 지능정보화 시대를 선도하는 전자정부 구현
 단위: 정보시스템의 안정적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-서구알리미 문자서비스 사용료 16원*62,500건*12월	12,000		
			-도메인 사용료 22,000원*3건	66		
			-홈페이지 및 새울전자민원 휴대전화 본인 확인 서비스 사용료 45,500원*12월*2건	1,092		
			-홈페이지 및 새울전자민원 아이디 본인확 인 서비스 사용료 550,000원*1건	550		
			-홈페이지 간편인증 서비스 사용료 27,500원*12월	330		
			-웹접근성 품질인증마크 심사비 1,617,000원	1,617		
			-웹 보안 인증서(SSL) 교체 발급 440,000원	440		
		308 자치단체등이전		187,523	180,972	6,551
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		187,523	180,972	6,551
		○온나라 문서시스템 위탁운영 62,238,000원		62,238		
		○공통기반시스템 및 재해복구시스템 위탁운 영 92,910,000원		92,910		
		○지방행정공통정보시스템 서비스 데스크 운 영 9,001,000원		9,001		
		○지자체 정보보안 역량 강화 사업 23,374,000원		23,374		
	첨단 디지털 융합 인프라 구축			616,124	660,175	△44,051
	정보통신망 운영			149,898	168,540	△18,642
	정보통신 운영			149,898	168,540	△18,642
	201 일반운영비			149,898	168,540	△18,642
	02 공공운영비			149,898	168,540	△18,642
	○공공요금 및 제세			149,898		
	-행정망용 광 전용회선 사용료 720,000원*1회선*2월			1,440		
	-인터넷용 광 전용회선 사용료 683,000원*1회선*12월			8,196		
	-서구청~국민체육센터 광 전용회선 사용료 250,000원*1회선*12월			3,000		
	-무인민원발급기용 전용회선 사용료 96,000원*1회선*12월+281,000원*1회선*12 월+285,000원*1회선*12월			7,944		
	-상리양공장 인터넷회선 사용료 31,000원*2회선*12월			744		
	-행정전화 및 팩스 전용회선 사용료 22,000원*30회선*12월			7,920		
	-일반전화 사용료 5,604,500원*12월			67,254		
	-인터넷전화 전용회선 사용료 420,000원*1회선*12월			5,040		
	-문자서비스 사용료 2,314,000원*12월			27,768		

부서: 문화홍보과
정책: 첨단 디지털 융합 인프라 구축
단위: 정보통신망 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-공공 와이파이 회선료 33,000원*52회선*12월	20,592		
			정보통신 기반시설 고도화	264,238	296,675	△32,437
			정보통신시설 개선	264,238	296,675	△32,437
			201 일반운영비	25,938	18,675	7,263
			01 사무관리비	25,938	18,675	7,263
			○무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 2,358,000원*11개소	25,938		
			405 자산취득비	238,300	278,000	△39,700
			01 자산및물품취득비	238,300	278,000	△39,700
			○백본스위치 교체 86,000,000원*1대+60,500,000원*1대	146,500		
			○행정망 방화벽 구입 25,000,000원*1대	25,000		
			○SSL 가시화 장비 구입 48,500,000원*1대	48,500		
			○행정전화 녹취시스템 증설 18,300,000원*1식	18,300		
			정보통신시스템 운영	201,988	194,960	7,028
			정보통신시설 유지보수	201,988	194,960	7,028
			201 일반운영비	186,988	179,960	7,028
			01 사무관리비	180,136	173,240	6,896
			○일반수용비	3,200		
			-정보통신센터 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
			-토너 및 드럼 200,000원*6조	1,200		
			○정보통신시스템 통합유지보수 176,936,000원*1식	176,936		
			02 공공운영비	6,852	6,720	132
			○사용전검사 측정장비 교정 및 유지보수	6,852		
			-사용전검사 측정장비 교정 2,240,000원*1식	2,240		
			-사용전검사 측정장비 유지보수 57,643,000원*8%	4,612		
			401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
			01 시설비	15,000	15,000	0
			○정보통신설비 이설 및 환경개선 15,000,000원*1식	15,000		
			행정운영경비(문화홍보과)	499,157	480,020	19,137
			인력운영비	442,046	425,220	16,826
			인력운영비	442,046	425,220	16,826
			101 인건비	421,170	405,405	15,765
			01 보수	199,892	193,496	6,396
			○시간외근무수당	87,461		
			-6급 13,229원*25시간*6명*12월	23,813		

부서: 문화홍보과
 정책: 행정운영경비(문화홍보과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-7급	11,950원*25시간*9명*12월	32,265		
	-8급	10,729원*25시간*6명*12월	19,313		
	-9급	10,579원*25시간*3명*12월	9,522		
	-처우개선비	84,913,000원*3%	2,548		
	○휴일근무수당		10,393		
	-6급	106,343원*1명*3일*12월	3,829		
	-7급	96,059원*1명*3일*12월	3,459		
	-8급	86,241원*1명*3일*12월	3,105		
	○전화상담 일반임기제(행정9급)		46,178		
	-연봉	37,614,960원*1명*103%	38,744		
	-수당		3,654		
	· 시간외근무수당				
		10,579원*25시간*1명*12월	3,174		
	· 가족수당	40,000원*1명*12월	480		
	-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	-직급보조비	175,000원*1명*12월	2,100		
	○사진촬영 일반임기제(행정8급)		55,860		
	-연봉	46,912,920원*1명*103%	48,321		
	-수당		3,699		
	· 시간외근무수당				
		10,729원*25시간*1명*12월	3,219		
	· 가족수당	40,000원*1명*12월	480		
	-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	-직급보조비	180,000원*1명*12월	2,160		
02	기타직보수		85,670	83,005	2,665
	○국민체육센터 시간선택제임기제(마급)		85,670		
	-연봉	27,735,225원*2명*103%	57,135		
	-성과연봉	2,571,650원*2명	5,144		
	-수당		15,831		
	· 시간외근무수당				
		10,579원*25시간*2명*12월	6,348		
	· 휴일근무수당				
		85,040원*3일*2명*12월	6,123		
	· 가족수당	140,000원*2명*12월	3,360		
	-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
	-직급보조비	175,000원*2명*12월	4,200		
03	공무직(무기계약)근로자보수		135,608	128,904	6,704
	○전화상담 인건비		42,448		
	-기본급	2,107,000원*1명*12월	25,284		
	-상여금	2,107,000원*1명*240%	5,057		
	-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	-교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
	-명절휴가비	2,107,000원*1명*60%*2회	2,529		

부서: 문화홍보과
 정책: 행정운영경비(문화홍보과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-시간외근무수당 14,350원*1.5*25시간*1명*12월	6,458		
	○국민체육센터 운영보조	93,160		
	-기본급 2,107,000원*2명*12월	50,568		
	-상여금 2,107,000원*2명*240%	10,114		
	-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	-교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
	-명절휴가비 2,107,000원*2명*120%	5,057		
	-시간외근무수당 14,350원*1.5*25시간*2명*12월	12,915		
	-휴일근무수당 14,350원*1.5*8시간*2명*24일	8,266		
	304 연금부담금등	20,876	19,815	1,061
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,876	19,815	1,061
	○전화상담 4대보험료 43,710,800원*15%	6,557		
	○국민체육센터 운영보조 4대보험료 95,456,000원*15%	14,319		
	기본경비	57,111	54,800	2,311
	기본경비	57,111	54,800	2,311
	201 일반운영비	27,551	27,340	211
	01 사무관리비	26,551	26,340	211
	○일반수용비	10,891		
	-기본수용비 25,000원*27명*12월	8,100		
	-토너 및 드럼 200,000원*8조	1,600		
	-업무용 택시 이용 50,000원*12월	600		
	-충무계획인쇄	591		
	· 문화체육관광광실시계획 39,600원*8부	317		
	· 방송통신실시계획 39,600원*4부	159		
	· 개인정보보호실시계획 38,200원*3부	115		
	○임차료	2,160		
	-정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
	-공기청정기 임차료 30,000원*1대*12월	360		
	○급식비	13,500		
	-특근급식비 9,000원*25명*5식*12월	13,500		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○시설장비운영비	1,000		
	-전산 및 사무기기 1,000,000원	1,000		
	202 여비	20,460	21,000	△540
	01 국내여비	15,660	16,200	△540

부서: 문화홍보과
 정책: 행정운영경비(문화홍보과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기본업무추진여비 180,000원*25명*12월*29%	15,660		
		02 월액여비		4,800	4,800	0
		○홍보사진촬영 업무추진여비 200,000원*1명*12월		2,400		
		○정보통신시설공사 사용전검사 추진여비 200,000원*1명*12월		2,400		
		203 업무추진비		4,800	4,800	0
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
		○부서운영업무추진비 400,000원*12월		4,800		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
		○직책급업무수행경비 -과장 100,000원*12월		1,200		
		405 자산취득비		3,100	460	2,640
		01 자산및물품취득비		3,100	460	2,640
		○프린터(칼라,A3) 3,100,000원*1개		3,100		